

[ボードMTG議事録]

Time: 2014.12.7(SUN) 9:00-12:00

Participants: 篠崎事務局長、吉田、ミシェルさん、浪指さん、ジニア、上田、東井君 (Loopas)、コッカ

*12月中のタスクについては、事務局の営業日に注意

| 項番 | アジェンダ | 議事録(Decided, Todo) | Next Action | Next Action期 限 | 担当者 (メイン) | 担当者 (サブ) | メモ |
|----|--------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---|
| 1 | 議事録とる人 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | タスク一覧の進捗確認 | 図書館への寄付 タスク管理: 今後月次でタスクの進捗を管理するため、月末に各自進捗を入力してもらい、タスクリストをアップデートする | アニータさんから事務局に進捗確認 タスク管理表をMLにて送付 | 12月31日 12月31日 | アニータ コッカ | 事務局 | - |
| 3 | BMのプライズを設けるか | 吉田とミシエルのポケットマネーで実施 評価基準については、ミシエルが検討 | 評価基準の検討 | 3月のBMTGまで | ミシエル | 吉田、上田 | 懸念: ・他のチャプターからの見え方 ・各自のタスクが異なるため、平等性をどう保 |
| 4 | LooPAS担当[共有] | 来年2月ボードメンバー全員の任期が終わるため、公募・再投票を行う予 | 担当の精査 | 3月のBMTGまで | 吉田 | ミシエル | - |
| 5 | 浪指アドバイザーの位置づけ | ①ボードの投票より、浪指さんを副代表に任命。顧問枠を一旦空白。 ②ボードの新体制を来年総会で発表。常に他チャプターにボードの状況を共有するよう心掛ける。 | 総会でボードの体制をシェアする | 5月16日 | 吉田 | | 副代表の役割分担は下記通り: ■ミシエル: ①吉田のサポート(パートナー) ②ヨーロッパチャプターのサポート ■コッカ ①次世代枠 ②アジアチャプターのサポート ■浪指さん: ①アドバイザー ②北南米チャプターのサポート |
| 6 | ボード内の情報共有について[共有] | なるべくメールを使って、ボード内で情報共有をする。 | 現在、インターナルでやりとりしているものも開放する | 随時 | 各自 | | - |
| 7 | 校友会メディア掲載ポリシー | 事務局長に権限を持っていただき、判断・運用していただく。 | | | 事務局 | | 校友にベネフィットのあるもの。営利目的は不可とする。 |
| 8 | ディレクター募集 | 2015年4月1日に新ディレクターに改選予定。 推薦委員会の構成に関して、事務局が原案を確認し、吉田、ミシエルと調整。 | 推薦委員会に入る CLの募集(吉田) | 12月31日 | ミシエル | 吉田、事務局、CL | - |
| 9 | 2015年度年間活動予定案 | ①オンライン総会の副代表の参加に関して、ケースバイケースで判断。優先順位は①役割②コスト。 ②RLMIに関して、1月末までに開催国と参加者を決める予定。 ③オンライン総会の日にちを校友会HPIにリリース | オンライン総会の日にちをリリース | 12月31日 | 事務局 | | - |
| 10 | 岡田監事の再任 | ボードの投票より、岡田監事の再任を決定。 吉田さんから再任を依頼する。 | 岡田さんへ依頼 | 12月15日 | 吉田 | | - |
| 11 | 会則の改正 | ボードの2/3以上の同意を得て、会則の改正版を施行となる。 | HPへの掲載 | 12月31日 | 事務局 | | 改正する。内容の変更ではなく、現状に条文を合わせて、判りやすくするもの。 |
| 12 | CLM後に実施した施策資料 | 資料内容Fixさせ、翻訳後、校友会HPにて公開。 | 翻訳作業 | 12月31日 | 事務局 | | - |
| 13 | チャプターへの予算 | 2016年度に施行できるように引き続き検討を進める | 検討 | 1月31日のMTG | ジニア | 事務局 | - |
| 14 | LooPAS idea plan コンテスト進捗 | 今後、下記体制で、LooPASから挙げられた2案を進めていく。 オーナー: 上田 リーダー: Loopasメンバー(東井君、中村さん) | 企画書をアップデート | 12月31日 | 上田 | 東井くん、中村さん | 東井君のIdea Planに対するフィードバック: ミシエル: ・校友参加者(6名が妥当かどうか検討) ・失敗を乗り越えた起業家校友の選定が難しい。 (改めてMLにFBする) 事務局、吉田: ・プロモーション効果を意識して、企画書に追加 |
| 15 | RLM幹事国、開催告知について | 吉田から幹事国にRLMの開催を提案し、来年1月末までに幹事国を確 | ユニットの確定 | 1月31日のMTG | 吉田 | フィビー | - |
| 16 | シンガポールCへの依頼 | 大学からの依頼に関して、必ず校友会事務局を経由するように調整。具体的な策に関して、また吉田、事務局のほうで調整。 | シンガポールCから回答をもらう | 12月31日 | 吉田 | 事務局 | - |
| 17 | チャプター設立関係のFB | 浪指さんの提案メモ内容に沿って進める予定。 | | | - | | - |
| 18 | チャプター設立の進捗状況 | 熊本: 設立に向けて準備(年度内) シドニー: 設立に向けて準備(年度内) メルボルン: 動きが止まっている LA: 組織化がまだできていない トロント: 資料作成中 香港: 設立に向けて準備(来年年初) | | | - | | - |
| 19 | CLガイダンス(Skype)担当分け | Sun Dec. 14 10:00 (JPN) Mongol, Beijing, Shanghai (吉田) 13:00 (ENG) ARC, HoChiMinh (コッカ) 15:00 (ENG) Malaysia, India, (ミシエル) Sun Dec. 21 10:00 (JPN) Chubu, Kanto, Chushikoku, Fukuoka, Kansai (上田) Sat Dec. 27 15:00 (ENG) Hanoi, Singapore 21:00 (ENG) Thai, Latin America 参考: 浪指さん(14日、27日OK) 上田(27日OK) 吉田(調整) | 出席者確定 | 12月15日 | 吉田 | | - |
| 20 | 1月9日プロモーションイベント | 参加者数を5名に決定。 情報をメールにシェア | ML上で最新の情報をシェア | 12月15日 | 上田 | | - |
| 21 | 就活支援イベントの進捗 | 交通費と宿泊費は全額大学が負担予定。引き続き進める。 | | | ジニア | | - |
| 22 | 次回MTG | 1月中旬に日程調整 | | | コッカ | | 所要時間は3時間にして下さい【吉田より】 |
| 追加 | プロモーション事業の進め方 | もっと大学を巻き込んだ観点で、プロモーション事業を広いスケールで進める方向性を検討する。 | | | 上田 | | |